

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2020-25

海南海峡航运股份有限公司 第六届董事会第十四次会议（临时）决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月12日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第六届董事会第十四次会议（临时）通知及相关议案等材料。本次会议于2020年6月19日采用通讯表决方式举行，应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人，会议的召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议：

一、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、海峡股份《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任叶伟先生担任公司董事会秘书职务，任期与公司第六届董事会任期一致。叶伟先生曾担任公司副总经理兼董事会秘书，于 2019 年 12 月 31 日辞去副总经理及董事会秘书职务，后在公司控股股东海南港航控股有限公司任职，因工作调整原因，现聘任为公司董事会秘书，叶伟先生离任公司副总经理及董事会秘书后并未买卖公司股票，叶伟先生简历详见附件。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第六届董事会第十四次会议部分议案的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司
董 事 会

二〇二〇年六月二十日

附件

董事会秘书简历

叶 伟：男，1982 年 5 月出生，中共党员，大学文化。曾任海南港航控股有限公司财务部财务主管、海南司南环岛游艇俱乐部有限公司常务副总经理、海南海峡航运股份有限公司投资管理部部长、经营发展部部长，海南海峡航运股份有限公司副总经理兼董事会秘书，海南港航控股有限公司战略与企业管理部总经理。现任海南海峡航运股份有限公司总经理。

叶伟先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。叶伟先生已取得董事会秘书资格证书。叶伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。